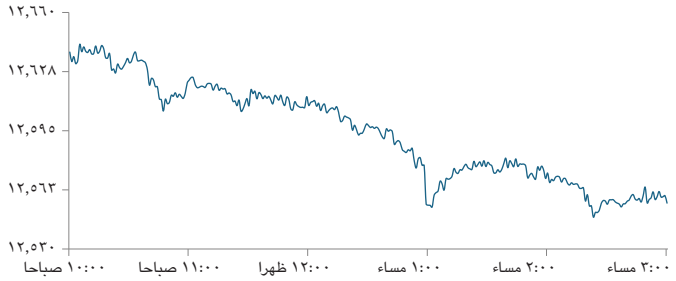
التقرير اليومي للأسواق المالية

٤ مارس ٢٠٢٤

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	١٢,٥٥٥	-٠,٦	-٠,٦	٤,٩	٢١,٤
مؤشر السوق الموازية – نمو	٢٦,٩٦٢	٢,١	٢,١	٩,٩	غ/م
الطاقة	٥,٩٦٥	-٠,٤	-٠,٤	-٤,١	٧,٩
المواد الأساسية	٦,١٦٠	-٠,٥	-٠,٥	-٣,٠	٤٢,١
السلع الرأسمالية	١٢,٣٣٩	١,٣	١,٣	٢٤,٣	٢١,٢
الخدمات التجارية والمهنية	٥,٧٩٦	٢,١	٢,١	٤,٢	٤٠,٥
النقل	٧,٥١٠	١,٣	١,٣	١٨,٥	٤٦,٢
السلع طويلة الأجل	٥,٥٣٤	٠,٣	٠,٣	١٠,٢	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٥,٨٦٣	٠,١	٠,١	١٨,٧	٢٧,٥
الإعلام	٣٣,١٨٨	٢,٥	٢,٥	٣٥,٣	٣٢,٦
التجزئة	٨,٩٩٩	٠,٠	٠,٠	٥,٥	٢٩,٧
تجزئة الأغذية	١٠,٤٦٥	٠,٣	٠,٣	٨,١	٦,٢
إنتاج الأغذية	٦,٦١٩	٠,٩	٠,٩	١٨,٠	٢٨,٤
الرعاية الصحية	١٣,٨٤١	-١,١	-١,١	١٥,١	٤٦,٥
الأدوية	٥,٤٨٨	١,٢	١,٢	١٣,٠	غ/م
البنوك	١٢,٧٦٦	-١,٢	-١,٢	٤,٦	١٤,١
الاستثمار و التمويل	٧,٨٣٠	١,١	١,١	١٧,٧	٣٧,٨
التأمين	٩,٨٧٤	٠,٢	٠,٢	١٦,٥	٢٩,٠
الاتصالات	٨,٣٠٠	-١,١	-١,١	٧,٥	١٤,٣
المرافق العامة	١٠,٤٤٨	-٠,٦	-٠,٦	٥,١	٢٨,٩
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٦١٦	-٠,٦	-٠,٦	-١,٤	٢٥,٤
إدارة و تطوير العقارات	٣,٤١٨	-١,٣	-١,٣	١٢,١	غ/م

المصدر: بلومبرغ، رويترز، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الراجحي للتأمين	٩٣,١٠	٪٩,٩	١٠٤
السعودية لأنابيب الصلب	٥٤,٠٠	٪٩,٩	٢٣٩
الشرق الأوسط للصناعات الدوائية – أفالون فارما	١٩٣,٤٠	٪٧,٦	٨٠٦
الدريس للخدمات البترولية و النقليات	١٩١,٤٠	٪٦,١	١٠٢
مهارة للموارد البشرية	٧,٧٣	٪٥,٩	٥٧

المصدر: تداول

آخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات
زين السعودية	٣ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٣	٢٩٥,٦	٪١٨	٠,٣٣	غ/م
العقارية	٣ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٣	١٥٦,٩	٪٩٠	٠,٤٢	غ/م
بوان	٣ مارس	الربع الرابع ٢٠٢٣	٣٦,٤	٪٢٢	٠,٦١	غ/م
أكوا باور	٢٩ فبراير	الربع الرابع ٢٠٢٣	٥٧٩,٦	٪١٢-	٠,٧٩	غ/م
تكافل الراجحي	٢٩ فبراير	الربع الرابع ٢٠٢٣	١٠٩	٪٨٤٨	١,٠٩	غ/م

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٣ مارس ٢٠٢٤
* فترة الإثني عشر شهراً

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الأحد بنسبة ٠,٦٪ ليغلق عند ١٢,٥٥٥ نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٢,١٪ إلى ٢٦,٩٦٢ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٨,٢ مليار ر.س بمتوسط ٩,٢ مليار ر.س لآخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ٢٨,٠٪ من التداول اليومي.
- كان مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مغلق يوم أمس الأحد.
- تراجع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ١,٢٪ ٠,٥٪ على التوالي، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ١,١٪. كان أداء قطاع الإعلام الأفضل بارتفاع ٢,٥٪. كانت أسهم كل من شركة الراجحي للتأمين – تكافل الراجحي (ARCCI AB/٨٢٣٠) ولشركة السعودية لأنابيب الصلب (SSP AB/١٣٢٠) وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (AVALONPH AB/٤٠١٦) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ارتفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بنهاية الربع الرابع ٢٠٢٣ عن الربع السابق بنسبة ٣٪ إلى ١,٣١ مليون منشأة، كما ارتفع عدد المشروعات متناهية الصغر خلال نفس الفترة بنسبة ٣٪ ليشكل ٨٧٪ أو نحو ١,١٤ مليون من الإجمالي. (المصدر: موقع أرقام)
- ووفقا لوزير الصناعة والثروة المعدنية، أن سمعة الصناعة السعودية قوية ومستوى الالتزام في صناعاتها رفيع جدا، حيث يلتزم الصناع في المملكة بمعايير الجودة والسلامة والصحة والمعايير البيئية، وأن أي منتج يحمل علامة "صنع في السعودية" لابد أن يكون ملتزما بالمعايير. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا للبنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في أذونات الخزينة في يناير عن الشهر السابق بمقدار ٢,٢ مليار ر.س (٥٨٦,٦٢ مليون دولار أمريكي) إلى ٥٤٢,٥ مليار ر.س (١٤٤,٦٦ مليار دولار أمريكي)، كما ارتفعت قيمة أصول البنك المركزي السعودي (ساما) خلال الشهر بمقدار ٨,٦ مليار ر.س (٢,٢٩ مليار دولار أمريكي) إلى ١,٨١ تريليون ر.س (٤٨٢,٦٣ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- ارتفع صافي ربح شركة الاتصالات المتنقلة "زين"(ZAINKSA AB/٧٠٣٠) في ٢٠٢٣ عن العام السابق بنسبة ١٣٠٪ إلى ١,٢٦ مليار ر.س (٣٣٧,٨٤ مليون دولار أمريكي)، نتيجة ارتفاع الإيرادات خلال نفس الفترة بنسبة ٩٪ نتيجة نمو إيرادات كل من قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس والخدمات الرقمية ومبيعات الجملة وإيرادات شركة "تمام للتمويل" ومكاسب صفقة بيع وإعادة تأجير الأبراج البالغ عددها ٨,٠٦٩ برج بقيمة ١,٢١ مليار ر.س (٣٢٢,٦٤ مليون دولار أمريكي) تم الاعتراف بها في ٢٠٢٣. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الإتصالات المتنقلة السعودية – زين السعودية	١٣,٩٦	٪٦,٣-	٧١٢
أميانتيت العربية السعودية	٢٦,٩٠	٪٤,٣-	٣٠
أسمنت حائل	١١,٦٤	٪٤,١-	٦
السعودية للنقل الجماعي – سابتكو	٢٠,١٢	٪٣,١-	٤٩
الكيميائية السعودية القابضة	٥,١٨	٪٣,٠-	٣٧

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
الشرق الأوسط للصناعات الدوائية – أفالون فارما	١٩٣,٤٠	٪٧,٦	٨٠٦
الإتصالات المتنقلة السعودية – زين السعودية	١٣,٩٦	٪٦,٣-	٧١٢
سال السعودية للخدمات اللوجستية	٢٨٠,٨٠	٪١,٣	٣٢٢
السعودية لأنابيب الصلب	٥٤,٠٠	٪٩,٩	٢٣٩
مصرف الراجحي	٨٧,٧٠	٪١,٥-	٢١٨

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٤ مارس ٢٠٢٤

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٤,٣٥٧	١,١	٣,١	٧,٣	٩,٠
أبوظبي (ADX)	٩,٢٧٩	٠,٣	٠,٠-	٣,١-	٢٠,٠
الكويت (KSE)	٧,٨٧٠	٠,١	٠,١	٩,٤	٣٦,٧
قطر (QE)	١٠,٤٧٥	٠,٠	٠,٠	٣,٣-	١٢,١
عمان (MSM)	٤,٦٢٠	١,٤	١,٤	٢,٣	١٢,٣
البحرين (BSE)	٢,٠٠٩	٠,٢	٠,٢	١,٩	٧,٤
داو جونز لمنطقة مينا	٧٤٩	٠,٣-	٠,٣-	٣,٤	غ/م

المصدر: بلومبرغ، رويترز

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٥,١٣٧	٠,٨	٠,٩	٧,٧	٢٤,٦
أمريكا (غ/م SDAQ 100)	١٦,٢٧٥	١,١	١,٧	٨,٤	٣٢,٧
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٦٨٣	٠,٧	٠,٣-	٠,٧-	١٠,٤
ألمانيا (DAX)	١٧,٧٣٥	٠,٣	١,٨	٥,٩	١٥,٣
فرنسا (CAC 40)	٧,٩٣٤	٠,١	٠,٤-	٥,٢	١٤,٢
روسيا (MICEX)	٣,٢٦٧	٠,٣	٤,٠	٥,٤	٣,٠
اليابان (Nikkei)	٣٩,٩١١	١,٩	٢,١	١٩,٣	٢٨,٥
هونج كونج (HSI)	١٦,٥٨٩	٠,٥	٠,٨-	٢,٧-	٨,٧
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٦٤٢	٠,٠	٠,٩-	٠,٥-	١٨,٠
الصين (SHCOMP)	٣,٠٢٧	٠,٤	٠,٧	١,٨	١٣,٩
الهند (NIFTY)	٢٢,٣٣٩	١,٦	٠,٦	٢,٨	٢٣,١
البرازيل (IBOV)	١٢٩,١٨٠	٠,١	٠,٢-	٣,٧-	٩,٤
تركيا (BIST 100)	٩,٠٩٧	١,١-	٣,٠-	٢١,٨	٧,١
مصر (EGX30)	٢٩,٠٥٨	٠,٣	٠,٩-	١٧,٧	١٣,٩
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٢٥	٠,٤	٠,٤-	٠,١	١٥,٣
عالمي (MSCI)	٣,٣٦٤	٠,٨	٠,٩	٦,١	٢٠,٨

المصدر: بلومبرغ، رويترز

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٨٣,٦	٠,١-	٢,٤	٨,٥	١,٤-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٨	١,٣-	١٤,٥	٢٧,٠-	٤٦,٩-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	٢,٠٨٣	١,٩	٢,٣	١,٠	١٣,٥
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	٢٣,١	٢,٠	٠,٨	٢,٨-	١٠,٧
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٨٨	٠,٩	١,٥-	١٠,٤-	٧,٩-
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٨,٤١٦	٠,٢	٠,٧-	٠,٦-	٥,٧-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٣٧٣	٠,٤-	٠,٣	١٠,١-	٢٢,٦-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	٢,٠٥٣	٠,٧-	٢,١-	١,١	٢,٦-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٥٨	٣,٢-	٢,٠-	١١,٢-	٢٦,٧-
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٤٢٥	١,١-	٢,٧	٩,٩-	٢٧,٢-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	٢١,١	٢,٨-	٣,٣-	٢,٥	١٣,١

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش*
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٥,٥٩	٠,٠٠-	٠,٠٠-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٦,٢٣	٠,٠٠	٠,٠٠-	٠,٦٤
الإمارات العربية المتحدة	٥,٢٤	٠,٠٥-	٠,٠٩-	٠,٣٥-
الكويت	٤,٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٨-
قطر	٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٢٥-	٠,٤١
البحرين	٦,٣٨	٠,٠٠-	٠,١٤-	٠,٧٩

المصدر: رويترز

ملاحظات:
١. تحديث الأسعار كما في ١ مارس ٢٠٢٤
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- كانت الأسواق العالمية مغلقة يوم أمس الأحد.
- افتتحت معظم الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الاثنين على انخفاض، حيث ارتفعت كل من أسواق الصين واليابان بنسب ٠,١٪ و٠,٥٪ على التوالي، كما ارتفعت أسواق كوريا الجنوبية والهند بمعدلات ١,٢٪ و٠,٢٪ على التوالي، بينما تراجع سوق الهونج كونج بنسبة ٠,٢٪.
- كانت الأسواق الإماراتية مغلقة يوم الأحد. اختتمت الأسواق الخليجية (بإستثناء الأسواق الإماراتية) جلستها يوم الأحد على ارتفاع، حيث ارتفع كل من سوق الكويت بنسبة ٠,١٪ وسوق عمان بنسبة ١,٤٪ وسوق البحرين بنسبة ٠,٢٪، وكان سوق قطر مغلق.
- اتفق أعضاء منظمة أوبك وحلفائها بقيادة السعودية وروسيا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار ٢,٢ مليون برميل يوميًا حتى الربع الثاني ٢٠٢٤، مما يساهم بدعم السوق وسط مخاوف من النمو العالمي وارتفاع الإنتاج خارج المجموعة، ومددت السعودية تخفيضاتها الطوعية البالغة ١ مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو، ليبقى الإنتاج عند نحو ٩ مليون برميل يوميا، في حين ستخفض روسيا إنتاج النفط وصادراته بمقدار ٤٧١ ألف برميل يوميا إضافية في الربع الثاني ٢٠٢٤، وأعلنت كل من العراق والإمارات والكويت والجزائر وسلطنة عمان وكازاخستان في بيانات منفصلة يوم الأحد عن تمديد تخفيضات الإنتاج. (المصدر: رويترز)
- وفقًا لوزير الاقتصاد الإماراتي، شكل القطاع غير النفطي ٧٣٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وخي المرة الأولى في تاريخ الدولة، ليصل إلى مرحلة هامة في حملة التنويع، وأكد أن هذا الإنجاز يعكس ثقة القطاع الخاص والمستثمرين حول العالم في البيئة الاستثمارية في الإمارات، توقع أيضا أن تحقق الدولة نمو يصل إلى ٥,٠٪ في ٢٠٢٤، وهذه أقل من التوقعات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، الذي رفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى ٥,٧٪، بدعم من النمو بنسبة ٥,٩٪ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات "E&" أنها تعهدت لتحالف PARTNER2CONNECT التابع للاتحاد الدولي للاتصالات باستثمار ٦ مليارات دولار (٢٢ مليار دولار) خلال الفترة الممتدة بين عامي ٢٠٢٤ -٢٠٢٦، حيث سيتم الاستثمار في تحقيق التقدم التكنولوجي وتطوير أعمال البنية التحتية في أسواق المجموعة لتقديم الاتصال الهادف للجميع، وستقدم هذه الاستثمارات شبكة اتصال سهلة الوصول وميسورة التكلفة للخدمات الرقمية في ١٦ بلدا في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وفقا لتقارير، أدى تدفق البدائل الرقمية والمغتربين في أبوظبي إلى ارتفاع معاملات العقارات في الإمارة، حث تم بيع إجمالي ١١,٢٠٠ منزلا في الإمارة خلال ٢٠٢٣، ارتفاع عن العام السابق بنسبة ٨٣٪، مع ارتفاع الطلب على الفلل والشقق بدعم من مبادرات حكومية عديدة بالإضافة إلى نمو الاقتصاد وإطلاق مشاريع جديدة، وقد برزت الإمارة كرابع أكبر وجهة للمدراء التنفيذيين بعد دبي التي احتلت المركز الأول ومالقة وميامي، كما أدى ارتفاع الطلب على المنازل إلى زيادة في إطلاق مشاريع جديدة إذ تم إطلاق ٨,٠٠٠ مشروع جديد خلال العام السابق. (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم الأربعاء ٦ مارس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١ مارس (البيانات السابقة: ارتفاع ٤,٢ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس ٧ مارس مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢ مارس (البيانات السابقة: ٢١٥ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٥ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الجمعة ٨ مارس بيانات وظائف القطاع غير الزراعي في أمريكا لشهر فبراير (البيانات السابقة: ٣٥٣ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢٠٠ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ. قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.